



## Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 11027-2 CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0106	99015	870 Transferência recebida	550.106.000.017.278	107.086,54 C	
				10/01 0106 17278-2 P M CAMPO MAIO			
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.086,54 D	0,00 C
14/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				14/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.401	230,91 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	283,27 D	
				104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.118.157	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,33 C	0,00 C
15/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D	
				15/01 0106 12997-6 SEBASTIAO S RO			
15/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				15/01 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
16/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.392	300,00 D	
				16/01 0106 6392-4 MARCOS DANIEL			
16/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.010.537	6.045,14 D	
				16/01 0106 10537-6 AUTO POSTO SAN			
16/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.036.169	300,00 D	
				16/01 0106 36169-0 HAMILTON R S D			
16/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.013.157	401,00 D	
				16/01 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N			
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.046,14 C	0,00 C
17/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.015.854	300,00 D	
				17/01 0106 15854-2 MANOEL PERES S			
17/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
				17/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.702	57.819,52 D	
17/01/2019		0000	13349	144 Transferência enviada	18.426.863.010.100	9.828,31 D	
17/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.701	820,28 D	
				GPS- Ident.: 41279571000194 - 10/2018			
17/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.170.904.796.140	40,80 D	
				Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.170.904.796.141	57,81 D	
				Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.166,72 C	0,00 C
18/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.001.013	4.941,87 D	
				18/01 0106 1013-8 LUIS RODRIGUES			
18/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.006.215	1.058,80 D	
				18/01 0106 6215-4 JUCELENE MARIA			
18/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
				18/01 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
18/01/2019		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
				18/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
18/01/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	998,00 D	
18/01/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.476,67 C	0,00 C

21/01/2019	0106	99015 870	Transferência recebida	550.106.000.018.950	100.000,00 C	
			21/01 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
21/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.612	17.940,00 D	
21/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.613	13.280,80 D	
21/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.614	7.682,85 D	
21/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.615	35.122,40 D	
21/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.973,95 D	0,00 C
22/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.021.173	1.104,00 D	
			22/01 0106 21173-7 ZINALDA RODRIG			
22/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.026.466	300,00 D	
			22/01 0106 26466-0 JOSE FRANCISCO			
22/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.380,00 D	
			22/01 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
22/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.029.726	1.104,00 D	
			22/01 1428 29726-7 ANTONIA R SOAR			
22/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.176.558	44,20 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.176.559	40,80 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.176.560	23,80 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.176.561	91,80 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.088,60 C	0,00 C
23/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.064.358	6.248,00 D	
			23/01 3219 64358-0 CARVALHO E CAV			
23/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
			23/01 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
23/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.248,00 C	0,00 C
25/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.016.028	300,00 D	
			25/01 0106 16028-8 FERNANDO ANDRA			
25/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.121	240,00 D	
			25/01 0106 29121-8 DAYANNE MARIA			
25/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.044.550	1.460,00 D	
			25/01 3285 44550-9 FRANCISCO DAS			
25/01/2019	0000	13349 155	Consignação	18.448.043.010.100	9.828,31 D	
25/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.828,31 C	0,00 C
28/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.016.013	890,00 D	
			28/01 0106 16013-X MARIANA JESUS			
28/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.019.028	300,00 D	
			28/01 0106 19028-4 JOAO EUDES BAR			
28/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.064.886	6.750,00 D	
			28/01 1637 64886-8 NILDENE R R C			
28/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.018.890	2.557,33 D	
			28/01 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
28/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	43,88 D	
			104 0616 005514609000100 SERVICO AUTON			
28/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.004.596	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.551,39 C	0,00 C
29/01/2019	0106	99015 870	Transferência recebida	550.106.000.018.950	134.772,24 C	
			29/01 0106 18950-2 PREF MUN DE CA			
29/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.078	240,00 D	
			29/01 0106 29078-5 GERALDO GOMES			
29/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.630	240,00 D	
			29/01 0106 29630-9 MICHEL W SALES			
29/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	134.292,24 D	0,00 C
30/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.009.273	1.100,00 D	
			30/01 0106 9273-8 FCO. ASSIS AND			
30/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.547	59.946,19 D	
			30/01 3219 7547-7 MUTUAL SERVICO			
30/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.044.005	6.930,00 D	
			30/01 3285 44005-1 CONTPLAN - CON			
30/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.001	95,09 D	
			CEPISA			

30/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	13.002	2.197,80 D
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.003	7.703,37 D
30/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.972,45 C 0,00 C
31/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada 31/01 0106 9831-0 P MUN CAMPO MA	550.106.000.009.831	1.680,73 D
31/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada 31/01 0106 16371-6 PREF MUN CAMPO	550.106.000.016.371	700,31 D
31/01/2019	0106	99015 470	Transferência enviada 31/01 3178 35994-7 A O S SOFTWARE	553.178.000.035.994	350,00 D
31/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.731,04 C
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088